Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8802486
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 761.084,26
Fecha de Alta	31/10/2025 11:45:51
Fecha de Ejecución	30/10/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4001005

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.


Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00059604
Nro. de Boleta:	4125345
Vencimiento:	15/10/2025

TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS

CUIT: 30712298274 - Razón social: RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Detalle	Capital	Interés	Multas	Subtotal
X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X Nº 15 - Tasa 8 x 100. POLICÍA DEL TRABAJO - COMODORO RIVADAVIA - PERIODO: 202509 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 76 - REMUNERACIÓN TOTAL: $95135532.26 - FECHA DE VENCIMIENTO: - X-00059604	761.084,26	0,00	0,00	761.084,26

TOTAL A PAGAR	$ 761.084,26

Son: PESOS SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO CON 26/100



03110600000000000412534520251015000000007610842639

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00059845 Periodo: 092025

EMPLEADOR: RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L. CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: ANTARTIDA ARGENTINA 191
LOCALIDAD: RADA TILLY

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2025	17

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 82.209.137,47
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.288.365,50
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.288.365,50

Vencimiento	15/10/2025

Son: Tres Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Cinco pesos Con Cincuenta Centavos.

Creada: 2025-10-09 08:36:03

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8802160
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 3.288.365,50
Fecha de Alta	31/10/2025 11:45:47
Fecha de Ejecución	30/10/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4000997

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 121698

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	09/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/10/2025	
Total a pagar:	4.089.427,27	

CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CUATRO CIENTOS VEINTISIETE CON VEINTISIETE CENTAVOS.

12191000000121698408942727251010 1

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 121698

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	09/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/10/2025	
Total a pagar:	4.089.427,27	

CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CUATRO CIENTOS VEINTISIETE CON VEINTISIETE CENTAVOS.

12191000000121698408942727251010 1

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8802584
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 10.809.427,27
Fecha de Alta	31/10/2025 11:45:52
Fecha de Ejecución	30/10/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4001011

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
09/2025	2025-09 - DRAGÓN	20/09/2025	1,207	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 6 CARTER , JORGE MARTIN				C.U.I.L : 20-29090333-6		Categoría: CAT M .A		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	0.00	0.00	0.00	52,827.51	0.00	0.00	0.00
Neto: **-52,827.51**	Totales:			0.00	52,827.51	0.00	0.00	0.00
Legajo: 8 PUJATO CRESPO, FABIO JAVIER CEFERIN				C.U.I.L : 23-21554973-9		Categoría: CAT M .A		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	0.00	0.00	0.00	51,682.73	0.00	0.00	0.00
Neto: **-51,682.73**	Totales:			0.00	51,682.73	0.00	0.00	0.00
Legajo: 50 AVENDAÑO , SERGIO SEBASTIAN				C.U.I.L : 20-35383929-3		Categoría: CAT F -A		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	0.00	0.00	0.00	32,697.84	0.00	0.00	0.00
Neto: **-32,697.84**	Totales:			0.00	32,697.84	0.00	0.00	0.00
Legajo: 61 SALAZAR , EDUARDO INOCENCIO				C.U.I.L : 20-33574776-4		Categoría: CAT. L		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	0.00	0.00	0.00	33,408.10	0.00	0.00	0.00
Neto: **-33,408.10**	Totales:			0.00	33,408.10	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación: **-170,616.18**	Totales:			0.00	170,616.18	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
09/2025	2025-09 - BES	20/09/2025	1,208	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 136 LIRIO , MAXIMILIANO ANDRES				C.U.I.L : 20-41722099-3		Categoría: CAT - LA		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	0.00	0.00	0.00	40,403.31	0.00	0.00	0.00
Neto: **-40,403.31**	Totales:			0.00	40,403.31	0.00	0.00	0.00
Legajo: 141 SANTANA VELAZQUEZ, JUSTINO ERNESTO				C.U.I.L : 20-19039669-0		Categoría: CAT - LA		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	0.00	0.00	0.00	40,248.53	0.00	0.00	0.00
Neto: **-40,248.53**	Totales:			0.00	40,248.53	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación: **-80,651.84**	Totales:			0.00	80,651.84	0.00	0.00	0.00
Neto general: **-251,268.02**	Totales Generales:			0.00	251,268.02	0.00	0.00	0.00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8802423
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0830029401002070890018
Titular Cuenta Destino	ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH 30714909866
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 251.268,02
Fecha de Alta	31/10/2025 11:45:51
Fecha de Ejecución	30/10/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4001004

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 121690

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	09/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/10/2025	
Total a pagar:	7.904.564,88	

SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000121690790456488251010106

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 121690

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	09/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/10/2025	
Total a pagar:	7.904.564,88	

SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000121690790456488251010106

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8802505
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180025
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 7.904.564,88
Fecha de Alta	31/10/2025 11:45:52
Fecha de Ejecución	30/10/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4001008

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar